



## Memoria Cuenta General Ejercicio 2008

En aplicación de la nueva Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales se realiza la memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el balance, en la cuenta de resultado económico-patrimonial y en el estado de liquidación del Presupuesto. Se ha respetado el índice que impone la citada Instrucción, existiendo apartados que no tienen contenido alguno.

### **1.- Organización.**

1.1.- La población a 31 de diciembre de 2008 según los datos del Padrón Municipal y otros datos de carácter socioeconómico del municipio son:

<b>Población durante el año</b>	<b>Habitantes</b>
<b>Pirámide poblacional:</b>	87.444
<b>Sexo</b>	
Varones	42.460
Mujeres	44.984
<b>Edad</b>	
De 0 a 9 años	13.080
De 10 a 19 años	9.619
De 20 a 29 años	10.898
De 30 a 39 años	17.593
De 40 a 49 años	15.321
De 50 a 59 años	10.045
De 60 en adelante	10.888

Se adjunta la última ficha del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, con datos sobre población y trabajo, participación social, actividad económica, locales, viviendas y otros indicadores.



1.2.- La actividad principal de la entidad en el caso de organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones y sociedades mercantiles.

1.3.- Entidad Local de la que depende, en el caso de Organismos Autónomos, empresas públicas o sociedades mercantiles.

1.4.- Estructura organizativa básica así como organización contable.

El Ayuntamiento está estructurado en las siguientes unidades orgánicas y programas:

100	ALCALDIA	1121	ALCALDIA
		1211	SECRETARIA GENERAL
		2221	POLICIA LOCAL
		2232	PROTECCIÓN CIVIL Y SAMER
		2241	SERVICIO VIGILANCIA
		3231	COOPERACION AL DESARROLLO
101	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1111	ORGANOS DE GOBIERNO
		1113	RELACIONES INSTITUCIONALES
		4661	COMUNICACIÓN
102	RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL.	1212	PERSONAL
		1213	REGIMEN INTERIOR
		1214	FORMACIÓN
		1215	INFORMÁTICA
		3132	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
		3141	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS
103	HACIENDA Y PATRIMONIO	6111	INTERVENCIÓN
		6112	GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
		6113	TESORERÍA Y RECAUDACIÓN
		0111	DEUDA PÚBLICA
104	ASUNTOS JURÍDICOS	1216	SERVICIOS JURÍDICOS
105	PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	4651	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
106	HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES	4671	HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES
107	URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE	4325	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA
108	VIVIENDA, SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURAS	1217	PARQUE MOVIL
		4311	VIVIENDA
		4331	ALUMBRADO PÚBLICO
		4351	APARCAMIENTOS
		4411	INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
		4431	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
109	VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO	5111	INFRAESTRUCTURA VIARIA
		4131	SANIDAD Y EDUCACION AMBIENTAL



		4341	PARQUES Y JARDINES
		4421	VIAS PUBLICAS
109	VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO	4442	MEDIO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
110	CULTURA	4511	CULTURA
		4512	PROGRAMACION CULTURAL
		4513	BIBLIOTECAS
		4514	ESCUELAS Y TALLERES
111	EDUCACIÓN	4221	ENSEÑANZA
112	JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE.	4522	SERVICIOS DE JUVENTUD
113	ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN	3222	PROMOCION DE EMPLEO Y PROMOCION EMPRESARIAL
114	FERIAS Y FIESTAS	4523	FIESTAS POPULARES
		6221	FERIAS
115	DEPORTES	4521	EDUCACION FISICA Y DEPORTES
116	SANIDAD Y CONSUMO.	4121	SALUD PÚBLICA
		4461	CONSUMO Y O.M.I.C.
117	SERVICIOS AL CIUDADANO, ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN	3131	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
		3133	MAYOR
		3134	MUJER
		3135	INTEGRACIÓN
		3136	VOLUNTARIADO
		3138	DISCAPACITADOS
118	MENOR Y FAMILIA.	3232	MENOR
		3233	FAMILIA
119	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.	5131	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Respecto a la gestión del Presupuesto en 2008, existen Centros Gestores como instrumento de descentralización en la gestión económica y presupuestaria.

**1.5.- Número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral.**

TIPO	NÚMERO
Eventual	51
Funcionario	211
Laboral	597



**1.6.- Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento.**

<b>Naturaleza</b>	<b>Denominación</b>	<b>Actividad</b>
Sociedad mercantil	E.M.G.V.,S.A.	Urbanismo y Vivienda

**1.7.- Entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento.**

<b>Naturaleza</b>	<b>Denominación</b>	<b>Actividad</b>
Mancomunidad	Mancomunidad Oeste	Tratamiento residuos
Consorcio	Consorcio TV Noroeste Madrid	Medios comunicación

**1.8.- Fundaciones:**

Nombre:	Fundación la Marazuela
Objeto:	Promoción deportes y cultura
Aportación económica 2008	275.000 euros

**1.9.- Principales fuentes de financiación y su importancia relativa según los importes reconocidos netos durante el ejercicio**

a) Ingresos ordinarios:

Tributos	31,43
Tasas, precios públicos y otros	13,90
Transferencias de otras administraciones	13,01

b) Ingresos de capital

Venta parcelas y solares	41,17
Subvenciones de capital	0,2
Otros ingresos de capital	0,29



## 2. Gestión indirecta de servicios públicos

La mayoría de los servicios son prestados de manera directa por el **AYUNTAMIENTO**. Los servicios públicos gestionados de forma indirecta son:

Escuela de Equitación
Escuela de Tenis
Recogida de animales erráticos
Recogida de residuos sólidos urbanos
Limpieza viaria
Casa de verano Servicios Sociales
Explotación de aparcamiento público en la C/ Cañadilla
Explotación de aparcamiento público en la C/ Real
Escuela infantil “Juan Ramón Jiménez”
Escuela infantil “Cigüeña María”

## 3. Bases de presentación de las cuentas

### 3.1 Bases de presentación

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 Diciembre de 2008.

### 3.2 Principios contables aplicados

Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando los Principios Contables recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4042/2004.

No obstante, durante el ejercicio 2008 y posteriores, se podrán realizar expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por los cuales se adopte un acuerdo que admite la existencia de una obligación frente a terceros que, o bien no fue reconocida y liquidada, o no se aprobó previamente el gasto, o no fue fiscalizado el gasto siendo preceptivo, o, habiéndolo sido, no fue debidamente contabilizada.



Dichos gastos suponen una excepción del principio de devengo, que indica que la imputación temporal de gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Dichos gastos deberían quedar imputados en la cuenta del resultado económico-patrimonial, como gastos pendientes de aplicar al presupuesto.

Por la misma razón, al no existir una imputación a los créditos del ejercicio en que éstos se realizan, tampoco se aplica en su totalidad en lo referente a gastos el principio de imputación de la transacción.

### **3.3 Comparación de la información**

De acuerdo con la normativa aplicable se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta del resultado económico-patrimonial y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2008 las correspondientes al ejercicio 2007.

La información de ambos ejercicios también aparece en los modelos del resultado presupuestario y del remanente de tesorería.

## **4. Normas de valoración**

El Ayuntamiento no dispone a la fecha del cierre contable de un inventario de bienes detallado y valorado. Por tanto, es imposible la conciliación de dichos bienes con los importes y saldos que figuran en las cuentas del inmovilizado. Conforme a la Regla 16 de la Instrucción de Contabilidad se empezará a confeccionar en 2008 un inventario contable.

### **4.1 Inmovilizado Inmaterial**

#### **4.1.1. Derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero**

No se ha adquirido ningún elemento en régimen de arrendamiento financiero.

El criterio a utilizar será contabilizar los activos por su valor de contado, reflejando en el pasivo la deuda total más el importe de la opción de compra. La diferencia entre ambos importes es el gasto financiero de las operaciones, que se contabilizaría como gastos a distribuir en varios ejercicios con un criterio financiero. Los derechos registrados como activos se deben amortizar atendiendo a su vida útil.

### **4.2 Inmovilizado Material**

Los costes de ampliación, modernización y mejora, se han contabilizado siempre que incremente la vida útil del bien o su capacidad productiva, como mayor valor del inmovilizado.

Los gastos de reparación y mantenimiento que no aumentan la capacidad, productividad o produzcan un alargamiento de la vida útil de los activos se consideran gastos del ejercicio, y por tanto, se han imputado a los créditos del capítulo 2 (Gastos corrientes y servicios).



Respecto a los bienes destinados al uso general, las inversiones que figuran en el activo corresponden a inversiones que todavía no se han finalizado.

Del análisis del inmovilizado merece destacar la relatividad de las cifras que recoge el inmovilizado debido a dos motivos:

En primer lugar, para que represente la imagen fiel de la situación patrimonial, se debe tener una adecuada correspondiente entre los registros o fichas contables y los bienes del Inventario de Bienes que está a cargo del Departamento de Patrimonio.

En segundo lugar, la no realización de los asientos contables relativos a amortizaciones. La Corporación no ha tomado ningún acuerdo respecto al sistema de amortización de los bienes del inmovilizado, incluidos los recibidos en cesión o en adscripción.

No obstante, esta situación se ha propuesto cambiarla, mediante la activación del un modulo de gestión de activos, y permite actualizar dicho inventario contable tal y como previene el Reglamento de Bienes y las normas contables, nutriéndose fundamentalmente de los datos de contabilidad. Durante el mes de abril, se ha procedido a la formación, instalación y puesta en marcha de dicha herramienta en el Departamento de Contabilidad

Utilizando tal herramienta informática, en una primera fase se procederá a inventariar contablemente todas las operaciones del inmovilizado del ejercicio en curso. Posteriormente, cuando entregue la Unidad de Patrimonio el último inventario aprobado por al Corporación, se darán de alta todos los bienes comprendidos en él.

Las operaciones realizadas desde la fecha de la última variación del inventario y el 31 de diciembre de 2007, se aplicaran en base a los datos que arroje la contabilidad municipal.

Finalmente, se procederá a activar el proceso de amortización de los bienes inventariados.

Para la ejecución de los trabajos relacionados, deberán aportarse por la Corporación, los acuerdos pertinentes sobre aspectos diversos, entre los que destaca la valoración de los activos. Igualmente deberán decidirse las soluciones a adoptar para cuadrar los datos resultantes.

### **4.3 Inmovilizado Financiero**

Las participaciones en capital en empresas no admitidas a cotización en un mercado secundario organizado se contabilizan por el precio de adquisición o el valor teórico contable, si éste fuera inferior a aquél, se dotará las provisiones necesarias para reflejar la depreciación experimentada.

### **4.4 Clasificación a corto y largo plazo**

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos. Se considera largo plazo cuando es superior a un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.



### 5.5 Provisiones par insolvencias

Respecto a las provisiones para insolvencias, el criterio y método de estimación de los derechos de difícil o imposible recaudación es el siguiente:

Ejercicio	Derechos Pendientes de Cobro	Porcentaje	Importe
Corriente (2008)	6.977.957,05	10,00	697.795,71
2007	2.353.635,32	20,00	470.727,06
2006	1.738.931,37	30,00	710.434,26
2005	1.044.678,06	50,00	522.339,03
2004	725.597,18	100,00	725.597,18
2003 y anteriores	4.764.538,14	100,00	4.764.538,14
<b>TOTAL</b>	<b>17.605.337,12</b>		<b>7.891.431,38</b>

## INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2002	CUENTA CREADA EN LA CONVERSION	140.326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	140.326,51
2009	CUENTA CREADA EN LA CONVERSION	4.421.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421.468,08
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	24.721.493,51	8.952.048,53	0,00	0,00	11.318.739,39	22.354.802,65
2011	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST USO GENRL	9.934.599,51	0,00	0,00	0,00	9.934.599,51	0,00
2020	BIENES COMUNALES	242.782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	242.782,58
2080	BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	242.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	242.553,75
TOTAL		39.703.223,94	8.952.048,53			21.253.338,90	27.401.933,57

EJERCICIO: 2008

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

## INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2120	PROPIEDAD INDUSTRIAL	38.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.517,71
2160	PROPIEDAD INTELECTUAL	187.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	187.436,67
2165	PROPIEDAD INTELECTUAL	3.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,39
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.986,20	251.019,07	0,00	0,00	0,00	402.005,27
TOTAL		380.436,97	251.019,07				631.456,04

OBSERVACIONES:

## INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	33.369.073,45	11.059.000,00	0,00	11.059.000,00	0,00	33.369.073,45
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	144.341.254,68	27.235.099,41	0,00	0,00	0,00	171.576.354,09
2211	VIVIENDAS SOCIALES LAS ROZAS	Terminada	0,00	0,00	0,00	22.402,45	0,00	-22.402,45
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	3.162.926,10	1.728.470,14	0,00	0,00	0,00	4.891.396,24
2229	CUENTA CREADA EN LA CONVERSION	Terminada	2.616.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.725,20
2230	MAQUINARIA	Terminada	4.968.303,20	188.138,01	0,00	0,00	0,00	5.156.441,21
2240	UTILLAJE	Terminada	1.578.196,42	378.175,56	0,00	0,00	0,00	1.956.371,98
2260	MOBILIARIO	Terminada	11.550.958,91	1.414.043,96	0,00	0,00	0,00	12.965.002,87
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	480.572,89	287.244,77	0,00	0,00	0,00	767.817,66
2276	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	296.233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	296.233,55
2279	CUENTA CREADA EN LA CONVERSION	Terminada	1.883.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.783,10
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	2.461.707,72	13.880,15	0,00	0,00	0,00	2.475.587,87
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	595.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	595.205,93
TOTAL			207.304.941,15	42.304.052,00		11.081.402,45		238.527.590,70

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2008**

**OBSERVACIONES:**

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2008

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2008

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2008

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2400	TERRENOS	8.993.569,26	14.414.500,00	47.071.373,43	65.361.500,00	0,00	5.117.942,69
2410	CONSTRUCCIONES	587.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	587.565,64
TOTAL		9.581.134,90	14.414.500,00	47.071.373,43	65.361.500,00		5.705.508,33

OBSERVACIONES:

## INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2500	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
2501	ACCIONES MAPFRE	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40
5400	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL	95.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95.831,38
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	295.095,88	432.682,44	0,00	361.987,99	0,00	365.790,33
5424	PRESTAMOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO	-53.170,92	5.727,14	0,00	0,00	0,00	-47.443,78
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	30.178,26	0,00	0,00	82,96	0,00	30.095,30
TOTAL		428.208,00	438.409,58		362.070,95		504.546,63

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2008

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				

---

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2008

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA	0008.0084.11.5890	PENDIENTES DE APLICAR				
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA DE LA CORPORACION	2.573,63	64.398.219,91	64.397.791,85	3.001,69
			<b>TOTAL 5700</b>	<b>2.573,63</b>	<b>64.398.219,91</b>	<b>64.397.791,85</b>	<b>3.001,69</b>
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2095.0498.31.3239057453	B.B.K. 2095.0498.31.3239057453	2.657.190,95	2.640.222,75	4.500.000,00	797.413,70
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0030.8141.98.0870000272	BANESTO 3058.8141.98.0870000272	1.874.942,72	14.096,96	1.829.088,23	59.951,45
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3058.1911.07.2720000076	CAJAMAR 3058.1911.07.2720000076	19.110,97	1.701,30	24,03	20.788,24
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3058.1911.01.2720000311	CAJAMAR 30581911.01.2720000311	7.513,65	0,69	24,10	7.490,24
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0065.1518.19.0031000031	BANCLAYS BANK 0065.1518.19.0031000031	405.156,15	1.420,70	400.070,00	6.506,85
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5182.08.2110010339	B.S.C.H. 0049.5182.08.2110010339	373.766,94	65.180.882,33	60.599.378,67	4.955.270,60
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2077.0852.27.3100079534	BANCAJA 2077.0852.27.3100079534	2.855,65		24,00	2.831,65
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2228.93.3000066323	CAJA MADRID 2038.2228.93.3000066323	4.405.669,18	64.085.876,25	51.796.532,22	16.695.013,21
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2293.75.6000026331	CAJA MADRID 2038.2293.75.6000026331	3.326.044,36	1.065.496,18	4.290.030,70	101.509,84
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2228.94.6000794354	CAJA MADRID 2038.2228.94.6000794354		50,00		50,00
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2090.5527.66.0040000087	C.A.M. 2090.5527.66.0040000087	61.088,36	13.647,32		74.735,68

## TESORERÍA

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2489.41.6000073109	CAJA MADRID 2037.2489.41.6000073109	646.605,81	89.199,31	600.908,30	134.896,82
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.1876.81.0010845008	B.B.V.A.0182.1876.81.0010845 008	6.789,26	16,34	6.805,60	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0075.0837.66.0660000173	B.POPULAR 0075.0837.66.0660000173	50.349,32	27.046,60	50,82	77.345,10
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0075.0837.60.0660000271	B.POPULAR 0075.0837.60.0660000271	3.041,85		3.041,85	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2105.0700.63.0100000020	C.C.ANCHA 2105.0700.63.0100000020				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2105.3133.56.1250000019	C.C.CAS-LA MANCHA 2015.3133.56.1250000019	17.816,76	250.378,68	228.196,90	39.998,54
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0042.0175.11.0109938273	GUIPUZCOANO 0042.0175.11.0109938273	183.956,74	2.238.236,18	1.953.699,09	468.493,83
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0042.0175.19.0100004632	GUIPUZCOANO 0042.0175.19.0100004632	628.528,72	4.201.777,32	4.252.941,59	577.364,45
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0723.59.0200000600	CAJA CATALUÑA 2013.0723.59.0200000600	1.060.907,72	42.366.322,91	40.552.910,78	2.874.319,85
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0723.58.0200061377	CAJA CATALUÑA 2013.0723.58.0200061377	0,08			0,08
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2085.9721.23.0300070011	IBERCAJA 2085.9721.23.0300070011	896.030,29	73.136,59	953.087,29	16.079,59
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.1781.65.0200012630	LA CAIXA 2100.1781.65.0200012630	1.459.032,44	958.898,23	2.023.019,76	394.910,91
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	1004.8001.18.0200280991	B.C.L. 1004.8050.18.0200280991	1.762.227,33	17.867.123,58	18.176.811,14	1.452.539,77
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2104.0623.15.9147524402	CAJA DUERO 2104.0623.15.9147524402	172.445,31	350.287,16	403.767,92	118.964,55

## TESORERÍA

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2096.0520.02.3045782504	CAJA DE ESPAÑA 2096.0520.02.3045782504	66.238,33	6.585,63		72.823,96
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2091.0811.40.3110000019	CAIXA GALICIA 2091.0811.40.3110000019	69.223,06	11.878,12	70.140,69	10.960,49
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.3605.95.0200002318	B.B.V.A. 0182.3605.95.0200002318	1.770,41	0,84	1.771,25	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2091.0811.43.3110000028	CAIXA GALICIA 2091.0811.43.3110000028.	5.297,09			5.297,09
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.2509.14.0200000118	B.B.V.A. 0182.2509.14.0200000118	26.123,75	71.822,03	26.881,29	71.064,49
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.2509.11.0205047453	B.B.V.A. 0182.2509.11.0205047453	2.682,61	3,65	2.686,26	
			<b>TOTAL 5710</b>	<b>20.192.405,81</b>	<b>201.516.107,65</b>	<b>192.671.892,48</b>	<b>29.036.620,98</b>
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PARA PAGOS A JUSTIFICAR	4.212.630,44	888.864,81	252.883,86	4.848.611,39
			<b>TOTAL 5740</b>	<b>4.212.630,44</b>	<b>888.864,81</b>	<b>252.883,86</b>	<b>4.848.611,39</b>
5741	CAJA FIJA		CAJA A.C.F.	83.524,60	18.865,61	33.662,11	68.728,10
5741	CAJA FIJA		ANTICIPO DE CAJA FIJA TESORERIA 2008				
			<b>TOTAL 5741</b>	<b>83.524,60</b>	<b>18.865,61</b>	<b>33.662,11</b>	<b>68.728,10</b>
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR		CUENTA BANCARIA DE PAGOS A JUSTIFICAR	139.086,07			139.086,07
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	2013.0723.52.0200334395	CUENTA PAGOS A JUST. FESTEJOS				
			<b>TOTAL 5750</b>	<b>139.086,07</b>			<b>139.086,07</b>

TESORERÍA

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	0042.0175.10.0420023458	ANTICIPO DE CAJA FIJA	-24.281,60	28.837,22	4.555,62	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2013.0723.55.0200683136	BANCO (CTA. 136) ACF TESORERÍA		9.964,92	9.715,52	249,40
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2103.0511.99.0030000401	BANCO (CTA. 401) ACF DEPORTES		8.636,29	6.904,97	1.731,32
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2100.1781.67.0200221086	BANCO (CTA. 086) ACF CULTURA		6.000,00		6.000,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2103.0511.94.0030000394	BANCO (CTA. 394) ACF SAMER		3.000,00	3.000,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2038.2489.47.6000185239	BANCO (CTA.239) ACF JUVENTUD		1.788,20	1.540,08	248,12
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2013.0723.51.0200684312	BANCO (CTA. 312) ACF ALCALDÍA		6.323,79	6.323,79	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2013.0723.51.0200684219	BANCO (CTA.219) ACF SERVICIOS SOCIALES				
			<b>TOTAL 5751</b>	<b>-24.281,60</b>	<b>64.550,42</b>	<b>32.039,98</b>	<b>8.228,84</b>
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0049.5182.00.3023007279	B. SC. HISPANO 0049.5182.00.3023007279		25.473.500,00	25.473.500,00	
			<b>TOTAL 5770</b>		<b>25.473.500,00</b>	<b>25.473.500,00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>24.605.938,95</b>	<b>292.360.108,40</b>	<b>282.861.770,28</b>	<b>34.104.277,07</b>

OBSERVACIONES:

## FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	110.482.064,55	0,00	0,00	0,00	30,05	110.482.034,50
1080	PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	-30,05	0,00	0,00	0,00	-30,05	0,00
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-76.851.704,05	0,00	-21.253.338,90	0,00	0,00	-98.105.042,95
1099	CUENTA CREADA EN LA CONVERSION	-3.076.256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076.256,66
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.499.735,34	0,00	2.321.428,90	0,00	0,00	234.821.164,24
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.321.428,90	0,00	47.638.306,86	0,00	2.321.428,90	47.638.306,86
TOTAL		265.375.238,03		28.706.396,86		2.321.428,90	291.760.205,99

OBSERVACIONES:



## ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

### Deudas con entidades de crédito

#### 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2008

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.005/1/LOCAL BANCO DE CREDITO LOCAL.						
2.005/1/MANCHA CAJA CASTILLA-LA MANCHA. PRESTAMO Nº 096-000258.4	225.379,45		128.788,32		96.591,13	96.591,13
2.005/1/SANTAN B. SANTANDER-CENTRAL HISPANO. PRESTAMO HIPOTECARIO VIVIENDAS.	2.889,60		2.889,60			
2.008/1/BCLE PRESTAMO BCLE 95-45757513						
2.008/1/BSCH PRESTAMO BSCH 0049/5182/2008/903						
2.008/1/MADRID PRESTAMO CAJA MADRID 11.229.455/44						
<b>TOTAL</b>	228.269,05		131.677,92		96.591,13	96.591,13

OBSERVACIONES:

### ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

#### Deudas con entidades de crédito

#### 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2008

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2.005/1/LOCAL BANCO DE CREDITO LOCAL.							
2.005/1/MANCHA CAJA CASTILLA-LA MANCHA. PRESTAMO Nº 096-000258.4		2.893,81	4.593,71	6.472,40			1.015,12
2.005/1/SANTAN B. SANTANDER-CENTRAL HISPANO. PRESTAMO HIPOTECARIO VIVIENDAS.			7,55	7,55			
2.008/1/BCLE PRESTAMO BCLE 95-45757513							
2.008/1/BSCH PRESTAMO BSCH 0049/5182/2008/903							
2.008/1/MADRID PRESTAMO CAJA MADRID 11.229.455/44							
<b>TOTAL</b>		2.893,81	4.601,26	6.479,95			1.015,12

OBSERVACIONES:



### AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2008

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:



### ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

#### I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2008

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
4.00.005	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJER.CERRADOS	86.865,44		2.027,29	20.145,32		20.145,32		64.692,83
4.00.006	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJER.CORRIENTE	394.949,14	21.181,22	1.944,70	284.244,31		284.244,31	48,89	129.892,46
Totales . . . . .		481.814,58	21.181,22	3.971,99	304.389,63		304.389,63	48,89	194.585,29



**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2008

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
4.00.005	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJER.CERRADOS						
4.00.006	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJER.CORRIENTE						
	Totales . . . . .						



**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2008

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
4.00.005	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJER.CERRADOS	159.165,88		20.145,32		179.311,20		179.311,20
4.00.006	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EJER.CORRIENTE	659.110,29		284.244,31		943.354,60		943.354,60
Totales . . . . .		818.276,17		304.389,63		1.122.665,80		1.122.665,80





**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2008**

**1.- DEUDORES**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10010	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	30.178,26			30.178,26	82,96	30.095,30
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	504.076,71	390.220,81	1.629.953,93	2.524.251,45	2.453.923,90	70.327,55
10042	DEUDORES POR I.V.A.	52.847,53		8.202.465,48	8.255.313,01	8.206.107,58	49.205,43
10051	PRESTAMOS CONCEDIDOS EMPRESA VIVIENDA Y URBANISMO	500.000,00			500.000,00	500.000,00	
10060	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	37.905,76		13.450,26	51.356,02		51.356,02
10070	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	8.714,68			8.714,68		8.714,68
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	419.458,12	-419.458,12	2.148.250,16	2.148.250,16	2.148.250,16	
TOTAL		1.553.181,06	-29.237,31	11.994.119,83	13.518.063,58	13.308.364,60	209.698,98

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 14/05/2009

Pág. 1

**EJERCICIO: 2008**

**2.- ACREEDORES**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	697.240,69		5.117.786,18	5.815.026,87	5.007.961,07	807.065,80
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	131.870,34		1.437.001,94	1.568.872,28	1.421.591,29	147.280,99
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			9.201.793,57	9.201.793,57	9.201.793,57	
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	11.544,52		646.745,35	658.289,87	622.237,48	36.052,39
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	6.176,20			6.176,20		6.176,20
20051	RETENCION ASISTENCIA SANITARIA	6.991,64		80.917,95	87.909,59	82.674,26	5.235,33
20052	RETENCION APORTACION FONDO PENSIONES	0,02		48.206,31	48.206,33	48.206,31	0,02
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	11.719,29		40.804,33	52.523,62	42.930,56	9.593,06
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	752,50		9.877,50	10.630,00	9.876,00	754,00
20080	FIANZAS	888.539,97	3.080,40	367.950,88	1.259.571,25	231.695,48	1.027.875,77
20090	COBROS DUPLICADOS						
20120	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	171,29			171,29	53,34	117,95
20130	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	14,55			14,55		14,55
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,36			0,36		0,36
20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	179.795,08			179.795,08		179.795,08
20160	EMBARGOS	22.349,69		73.691,26	96.040,95	57.600,66	38.440,29
<b>TOTAL</b>		<b>1.957.166,14</b>	<b>3.080,40</b>	<b>17.024.775,27</b>	<b>18.985.021,81</b>	<b>16.726.620,02</b>	<b>2.258.401,79</b>



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2008**

**2.- ACREEDORES**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	411.199,48		5.997,20	417.196,68	20.712,99	396.483,69
20180	APORTACION MONOLITO VICTIMAS DE TERRORISMO			50,00	50,00		50,00
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	404,76			404,76		404,76
20210	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	2.330,54		326.299,13	328.629,67	321.762,00	6.867,67
20400	OPERACIONES DE TESORERIA	5.933,97			5.933,97		5.933,97
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.417,90			23.417,90		23.417,90
20600	ANTICIPO CAJA FIJA TESORERO	2.841,32		21.949,12	24.790,44	21.714,24	3.076,20
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	29.237,31	-20.272,83	9.692.019,15	9.700.983,63	9.700.983,63	
TOTAL		2.432.531,42	-17.192,43	27.071.089,87	29.486.428,86	26.791.792,88	2.694.635,98

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 14/05/2009

Pág. 1

**EJERCICIO: 2008**

**3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	2.494,92	-2.494,92				
30102	INGRESOS EN CTAS.OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	1.311.704,80	-698.460,75	78.158,61	691.402,66	60.018,08	631.384,58
30103	INGRESOS EN CTAS.RESTRING.DE REC. PTES. DE APLIC.	355.579,94	-355.579,94				
30104	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PTES.DE APLIC.						
30105	INGRESOS DE ENTIDADES COLABORADORAS PTES.DE APLIC.						
30106	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PTES. DE APLICAC.						
30107	ING.DE RECURSOS GEST.POR OTROS ENTES PTES.APLICAC.						
30108	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLIC.						
30109	INGRESOS PEND. DE APLICACION FRACCIONAMIENTOS	373.536,29		787.070,63	1.160.606,92	784.957,33	375.649,59
30110	VARIOS A INVESTIGAR						
30500	PENDIENTE DE APLICAR (TESORERIA)	11.946,32		82.509.537,47	82.521.483,79	82.462.554,66	58.929,13
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
	<b>TOTAL</b>	<b>2.055.262,27</b>	<b>-1.056.535,61</b>	<b>83.374.766,71</b>	<b>84.373.493,37</b>	<b>83.307.530,07</b>	<b>1.065.963,30</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 14/05/2009

Pág. 1

EJERCICIO: 2008

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			1.261.548,49	1.261.548,49	1.261.548,49	
40500	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (TESORERIA)	65.270,57		34.803.303,36	34.868.573,93	34.868.573,93	
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	208,06		6.380,51	6.588,57		6.588,57
42001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA TESORERIA 2008			9.207,15	9.207,15	3.964,92	5.242,23
42002	ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEPORTES 2008			6.904,97	6.904,97	6.904,97	
42003	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CULTURA 2008						
42004	ANTICIPOS DE CAJA FIJA SAMER 2008			2.658,67	2.658,67	2.658,67	
42005	ANTICIPOS DE CAJA FIJA JUVENTUD 2008			1.540,08	1.540,08	1.540,08	
42006	ANTICIPOS DE CAJA FIJA ALCALDIA			5.100,67	5.100,67	5.100,67	
42007	ANTICIPOS DE CAJA FIJA SER.SOCIALES						
45003	LIBRAMIENTOS ACF CULTURA 2008						
45004	LIBRAMIENTOS ACF SAMER 2008			2.658,67	2.658,67	2.658,67	
45005	LIBRAMIENTOS CAJA FIJA JUVENTUD			1.540,08	1.540,08	1.540,08	
45006	LIBRAMIENTOS CAJA FIJA ALCALDIA			5.100,67	5.100,67	3.454,89	1.645,78
45007	LIBRAMIENTOS ACF SERVICIOS SOCIALES						
	TOTAL	65.478,63		36.105.943,32	36.171.421,95	36.157.945,37	13.476,58

EJERCICIO: 2008

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
<b>TOTAL</b>		

OBSERVACIONES:

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	<b>TOTAL</b>	

OBSERVACIONES:



### ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	30.303.595,15		5.411.808,96	35.715.404,11	4.506.005,03	31.209.399,08
TOTAL		30.303.595,15		5.411.808,96	35.715.404,11	4.506.005,03	31.209.399,08



## CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE ( Resumen )	EJERCICIO 2008		EJERCICIO 2007	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		<b>20.466,96</b>		<b>11.965.841,21</b>
a) Presupuestarios	2.000.094,51			11.859.160,28
b) No presupuestarios		1.343.399,12	431.553,41	
c) Por Administración de Recursos de otros entes		28,40	13.947,82	
d) Variación de provisiones		677.133,95		552.182,16
3. Acreedores	<b>258.037,33</b>			<b>7.665,74</b>
a) Presupuestarios	827.012,69			1.370.095,91
b) No presupuestarios		264.614,13	1.101.491,19	
c) Por Administración de Recursos de otros entes		304.361,23	260.938,98	
4. Inversiones financieras temporales	<b>76.421,59</b>		<b>4.751,63</b>	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		<b>93.998,60</b>		<b>30.622,17</b>
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		93.998,60		30.622,17
6. Otras cuentas no bancarias		<b>989.298,97</b>		
7. Tesorería	<b>9.498.338,12</b>			<b>20.863.347,04</b>
a) Caja	621.612,51		2.295.274,27	
b) Bancos e instituciones de crédito	8.876.725,61			23.158.621,31
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
TOTAL	12.401.866,91	3.672.834,40	4.107.957,30	36.970.681,83
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	8.729.032,51			32.862.724,53